ZARZĄDZENIE Nr 101 /2013

Wójta Gminy Stężyca

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 -2020

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Stężyca zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stężyca

Tomasz Brzoskowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta
Gminy Stężyca Nr 101 /2013
z dnia 15.11.2013 roku

UCHWAŁA Nr /2013
Rady Gminy Stężyca
z dnia

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Stężyca na wniosek
Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca

Stefan Literski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stężyca z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	41 121 997,00	40 277 463,00	3 790 003,00	45 000,00	9 674 695,00	4 460 000,00	18 981 116,00	7 786 649,00	844 534,00	100 000,00	744 534,00
2015	44 615 170,00	43 075 170,00	5 150 000,00	45 000,00	9 390 000,00	4 629 000,00	19 000 000,00	7 800 000,00	1 540 000,00	100 000,00	1 440 000,00
2016	43 355 480,00	42 955 480,00	5 150 000,00	45 000,00	9 540 000,00	4 698 000,00	19 200 000,00	7 900 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2017	44 855 480,00	43 355 480,00	5 150 000,00	45 000,00	9 690 000,00	4 769 000,00	19 300 000,00	8 000 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2018	44 855 480,00	43 355 480,00	5 150 000,00	45 000,00	9 850 000,00	4 840 000,00	19 400 000,00	8 100 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2019	44 855 470,00	43 855 470,00	5 150 000,00	45 000,00	9 950 000,00	4 840 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2020	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	19 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	45 986 177,00	35 734 677,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	10 251 500,00	-4 864 180,00
2015	42 018 040,00	35 250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 768 040,00	2 597 130,00
2016	41 000 000,00	35 688 522,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 311 478,00	2 355 480,00
2017	42 500 000,00	35 170 484,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	7 329 516,00	2 355 480,00
2018	42 500 000,00	35 734 580,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	6 765 420,00	2 355 480,00
2019	42 500 000,00	35 734 580,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 765 420,00	2 355 470,00
2020	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	7 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	4 864 180,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2014	2 175 820,00	2 175 820,00	0,00	0,00	0,00	13 319 040,00	0,00	0,00	32,39%	32,39%	0,00
2015	2 597 130,00	2 597 130,00	0,00	0,00	0,00	10 721 910,00	0,00	0,00	24,03%	24,03%	0,00
2016	2 355 480,00	2 355 480,00	0,00	0,00	0,00	8 366 430,00	0,00	0,00	19,30%	19,30%	0,00
2017	2 355 480,00	2 355 480,00	0,00	0,00	0,00	6 010 950,00	0,00	0,00	13,40%	13,40%	0,00
2018	2 355 480,00	2 355 480,00	0,00	0,00	0,00	3 655 470,00	0,00	0,00	8,15%	8,15%	0,00
2019	2 355 470,00	2 355 470,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	4 542 786,00	4 542 786,00	6,09%	x	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	13,88%	13,82%	TAK	TAK
2015	7 825 170,00	7 825 170,00	6,49%	x	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	12,75%	12,68%	TAK	TAK
2016	7 266 958,00	7 266 958,00	5,89%	x	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	13,43%	13,37%	TAK	TAK
2017	8 184 996,00	8 184 996,00	5,65%	x	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2018	7 620 900,00	7 620 900,00	5,59%	x	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2019	8 120 890,00	8 120 890,00	5,47%	x	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	3,00%	x	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	18,60%	18,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	17 833 165,00	3 349 644,60	7 446 500,00	0,00	7 446 500,00	7 445 500,00	1 000,00	0,00
2015	2 597 130,00	2 597 130,00	18 011 500,00	3 450 000,00	6 768 040,00	0,00	6 768 040,00	6 768 040,00	0,00	0,00
2016	2 355 480,00	2 355 480,00	18 200 000,00	3 560 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2017	2 355 480,00	2 355 480,00	18 380 000,00	3 700 000,00	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00
2018	2 355 480,00	2 355 480,00	18 557 000,00	3 850 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2019	2 355 470,00	2 355 470,00	18 742 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	18 930 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 175 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 457 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 555 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 055 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	855 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	855 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35642172,00	7446500,00	6768040,00	4400000,00	6850000,00	5000000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35642172,00	7446500,00	6768040,00	4400000,00	6850000,00	5000000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35642172	7446500	6768040	4400000	6850000	5000000
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35642172,00	7446500,00	6768040,00	4400000,00	6850000,00	5000000,00
1.3.2.1	*Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi - Zapewnienie i poprawa dostawy wody do celów bytowo - gospodarczych*	*Urząd Gminy Stężyca*	*2012*	*2014*	*799800,00*	*750000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej*	*Urząd Gminy Stężyca*	*2013*	*2015*	*2123000,00*	*61500,00*	*2000000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	35642172,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35642172,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35642172,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35642172,00
0,00	*0,00*	*799800,00*
0,00	*0,00*	*2123000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Budowa stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Gminy Stężyca	2011	2014	1956930,00	1900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Stężyca	2012	2018	4291000,00	130000,00	150000,00	1000000,00	1500000,00	1500000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Pierszczewie - Integracja mieszkańców wsi	Urząd Gminy Stężyca	2014	2015	301000,00	1000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej z funkcjami edukacyjnymi w miejscowości Klukowa Huta - Integracja mieszkańców wsi i poprawa lokalnej infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Stężyca	2011	2014	2538500,00	1350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa urzędu gminy w Stężycy - Wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy Stężyca	Urząd Gminy Stężyca	2013	2015	2499600,00	64000,00	2400000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu Klukowa Huta - Nowa Wieś - stacja uzdatniania - Zapewnienie i poprawa dostawy wody do celów bytowo - gospodarczych	Urząd Gminy Stężyca	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Stężyca	2013	2017	1109040,00	40000,00	318040,00	400000,00	350000,00	0,00
1.3.2.10	Nadraduńskie Centrum Turystyczno - Rekreacyjne w Stężycy - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców	Urząd Gminy Stężyca	2010	2014	4118166,00	1550000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Stężycy - Wzrost jakości świadczonych usług pomocy społecznej	Urząd Gminy Stężyca	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Z. K. i W. w Kamienicy Szlacheckiej - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej - wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Stężyca	2012	2015	2003136,00	500000,00	1450000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa Z. K. i W. w Stężycy o funkcje przedszkolne i gimnazjum - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Stężyca	2011	2014	2050000,00	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1956930,00
0,00	0,00	4291000,00
0,00	0,00	301000,00
0,00	0,00	2538500,00
0,00	0,00	2499600,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1109040,00
0,00	0,00	4118166,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2003136,00
0,00	0,00	2050000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.14	*Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, modernizacja oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark i Kamienica Szlachecka - Ochrona środowiska*	*Urząd Gminy Stężyca*	*2013*	*2018*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężyca, Borucino i Kamienica Szlachecka - Ochrona środowiska*	*Urząd Gminy Stężyca*	*2013*	*2018*	*11852000,00*	*200000,00*	*150000,00*	*3000000,00*	*5000000,00*	*3500000,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0	*0*	*0*

0	*0*	*11852000*

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Źródła dochodów bieżących Gminy Stężyca w latach 2006-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Prognoza							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 593 945	1 734 580	2 234 583	2 758 172	2 763 032	3060151	3907899	5143149	3 790003	5350000	5457000	5567000	5 863 400
2	0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	54 403	55 425	46 359	53 963	45 000	62865	45 000	45 000	45 000	55 000	55 000	60 000	60 000
3	0310 – Podatek od nieruchomości	2 861 656	2 992 139	3 233 228	3 616 793	3 800 000	4080847	4300000	4 493 337	4 460 000	4 558 310	4 695 060	4 835 911	4 980 989
4	0320 – Podatek rolny	26 686	33 288	55 290	54 279	36 680	37742	38200	40 000	38 120	41 306	42 545	43 821	45 136
5	0330 – podatek leśny	81 722	88 080	100 281	105 821	97 270	113851	115000	125 000	133 000	111 425	114 768	118 200	121 700
6	0340 – Podatek od środków transportowych	313 945	351 499	336 712	346 423	417 205	353691	500000	500 000	300000	440 500	449 360	458 348	467 500
7	0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 079	3 549	3 205	4 403	4 200	12996	10 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000
8	0360 – Podatek od spadków i darowizn	56 998	83 720	71 244	51 048	81 000	41648	50000	20 000	14 000	100 000	100 000	100 000	100 000
9	0370 - Opłata od posiadania psów	900	700	825	825	900	900	900	900	100	825	825	825	825
10	0400 - Wpływy z opłaty produktowej	321	1 033	512	300	200	1206	500	1000	1 000	200	200	200	200
11	0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	29 533	49 996	51 299	52 239	45 000	46869	48000	35 000	35 000	52 000	53 000	54 000	55 000
12	0440 – Wpływy z opłaty miejscowej	47 189	54 327	50 193	88 409	80 000	104499	90000	90 000	120 000	82 000	82 000	83 000	83 000
13	0450 – Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	113 682	122 676	128 421	197 167	195 413	292779	220000	220 000	100 000	220 000	225 000	230 000	235 000
15	0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	118 567	77 745	126 407	119 443	120 000	127882	140 000	145 000	120 000	142 000	142 000	143 000	143 000
16	0480 -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	172 239	181 930	194 526	207 027	205 000	212950	220000	245 000	240 000	218 000	220 000	222 000	224 000
17	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 762	114 056	85 358	165 630	150 000	383641	300000	750 000	1 700 000	82 000	83 000	84 000	86 000
18	0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	293 712	522 856	549 954	477 596	310 000	416042	372000	372 000	292 000	320 000	320 000	325 000	325 000
19	0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 020		554	1 000	1 000	0	100	0	0	100	100	100	100
20	0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	1 000	0	100	0	0	100	100	100	100
21	0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje	249	1 129	1 585	653	21 000	7973	5000	0	0	3 000	3 500	4 000	4 500
22	0690 – Wpływy z różnych opłat	35 017		23 178	15 716	30 000	36053	63013	50 090	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000
23	0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze.	78 442	89 178	82 146	65 341	72 770	63664	78100	83 500	116 000	83 000	84 000	85 000	86 000
24	0830 – Wpływy z usług	438 081	501 536	895 348	914 994	930 511	1165370	651000	747 588	1 448 000	1 077 019	1 098 560	1 120 531	1 142 900
25	0890 – Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 849	24 696	34 068	28 323	23 300	53082	35000	35 000	27 000	16 000	17 000	17 000	17 000
27	0920 – Pozostałe odsetki	22 922	63 772	165 677	111 283	21 000	32170	25700	21 000	3 000	16 000	17 000	17 000	17 000
28	0970 – Wpływy z różnych dochodów	63 686	29 115	64 462	37 553	109 751	966386	0	0	455 000	30 000	30 000	30 000	30 000
29	2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	226 171	93406	0	109 701	21 159	0	0	0	0
30	2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	139 762	270 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	20 969	44 688	39 912	3243	13241	19 694	0	0	0	0	0
32	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 270 222	4 482 913	4 723 396	4 728 937	5 544 997	5542035	5655269	6 461 393	6 079 810	5 450 000	5 500 000	5 550 000	5 600 000
33	2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800	14 800	89 036	1 800	1 800	1800	2000	2 000	2 000	1 900	2 000	2 000	2 100
34	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 635	496 032	637 141	413 408	539 579	469929	497507	753 337	1 046 280	340 000	342 000	344 000	345 000
35	2310- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	28 800	41912	110000	110 000	101 000	18 000	19 000	20 000	21 000
36	2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 860	470 256	517 843	465 636	479 250	520030	543999	530 253	536 400	479 000	481 000	483 000	484 000
37	2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 180	2 920	3 710	9 339	10 798	13844	23110	23 128	20 035	15 010	15 010	15 010	15 010
38	2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 336	0	0	42 423	64 669	100355	169011	35 000	0	65 000	65 000	65 000	65 000
39	2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 641	11 028	6 757	2 575	2 782	3751	3968	4 000	4 140	2 800	2 800	2 800	2 800
40	2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	6 000	7 500	10000	300000	0	0	0	0	0	0
41	2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	0	16 500	6 000	100 000	10000	0	48 283	0	0	0	0	0
42	2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 390	55 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 876 261	10 079 832	11 123 533	13 100 307	14 304 599	15133392	18402354	18 234 138	18 881 116	18200000	20189000	20592000	21004000
	Suma	20 541 098	22 790 643	25 814 062	28 465 698	30 912 089	33618954	36935971	39 508 691	40 274 163	36599444	37665528	39604146	40 183 260

Z przeprowadzonej analizy wynika iż struktura dochodów bieżących Gminy Stężyca w latach 2006-2012 była następująca:

Lp.	Treść	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43,21%	44,23%	43,09%	46,02%	46,28%	42,09%	46,82%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20,79%	19,67%	18,30%	16,61%	17,94%	15,42%	14,39%
3	Podatek od nieruchomości	13,93%	13,13%	12,53%	12,35%	12,29%	11,35%	10,94%
4	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7,76%	7,61%	8,66%	9,69%	8,94%	8,51%	9,94%
5	Wpływy z usług	2,13%	2,20%	3,47%	3,21%	3,01%	3,24%	1,66%
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1,86%	2,18%	2,47%	1,45%	1,75%	1,31%	1,27%
7	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2,10%	2,06%	2,01%	1,64%	1,55%	1,45%	1,38%
8	Podatek od środków transportowych	1,53%	1,54%	1,30%	1,22%	1,35%	0,98%	1,27%
9	Pozostałe dochody	6,69%	7,38%	8,17%	7,81%	6,89%	15,65%	12,33 %
	RAZEM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jak wynika z tabeli, największy udział w dochodach bieżących ma subwencja ogólna z budżetu państwa.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż jej wzrost w poszczególnych latach wynosił: rok 2007/2006 to wzrost o 13,56% , rok 2008/2007 to wzrost 10,35%, rok 2009/2008 to wzrost o 17,77%, natomiast rok 2010/2009 to wzrost o 9,19%, rok 2011/2010 to wzrost 5,79%, natomiast rok 2012/2011 to wzrost 21,60%. W prognozie na rok 2014 przyjęto planowaną subwencję ogólną na podstawie pisma Nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r. natomiast w kolejnych latach założono 3% wzrost subwencji ogólnej.

Kolejnym znaczącym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z analizy pozyskanych kwot dotacji wynika, że ich wzrost w poszczególnych latach wynosił: rok 2007/2006 to wzrost o 4,9%, rok 2008/2007 to wzrost o 5,36%, rok 2009/2008 to wzrost o 0,12%, rok 2010/2009 to wzrost o 17,26%, rok 2011/2010 to 0%, natomiast rok 2012/2011 to wzrost o 2,04%. W prognozie na rok 2014 przyjęto planowane dotacje na podstawie pisma Nr FB. - I. 3110.11.2013.M.Sz z dnia 23.10.2013r. natomiast w kolejnych latach objętych prognozą został przyjęty wzrost dotacji o 0,9%.

Podczas analizy wpływów do budżetu kwot z tytułu podatku od nieruchomości, stwierdzono iż ich wzrost w poszczególnych latach był następujący: rok 2007/2006 to wzrost o 4,56%, rok 2008/2007 to wzrost o 8,06%, rok 2009/2008 to wzrost o 8,77%, rok 2010/2009 to wzrost o 8,05%, rok 2011/2010 to wzrost o 7,39%, natomiast rok 2012/2011 to wzrost o 5,37%. Na tej podstawie założono, iż w 2014 roku wpływ do budżetu z tego tytułu będzie wynosił 4.460.000,00, natomiast w pozostałych latach został założony wzrost o 3%.

Kolejnym dochodem gminy, który ma znaczący wpływ na ich wysokość jest udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, z analizy wykonanych dochodów z tego tytułu wynika, że miał on tendencję wzrostową i w poszczególnych latach był następujący: rok 2007/2006 to wzrost o 8,82%, rok 2008/2007 to wzrost o 28,83%, rok 2009/2008 to wzrost o 23,43%, natomiast rok 2010/2009 to wzrost o 0,18%. Do prognozy na rok 2014 została przyjęta kwota 3.790.003,00 złotych na podstawie pisma ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r., w 2015 roku założono wzrost o 35%, natomiast w latach następnych stały poziom.

Po przeanalizowaniu wykonanych dochodów z tytułu wpływów z usług stwierdzono iż, wpływy te w poszczególnych latach były następujące: 2007/2006 to wzrost o 14,48%, rok 2008/2007 to wzrost o 78,52%,

rok 2009/2008 to wzrost o 2,19%, natomiast rok 2010/2009 to wzrost o 1,69%, natomiast rok 2011/2010 to wzrost o 25,24%. Na tej podstawie do prognozy na rok 2014 została przyjęta kwota 1.448.000,00 złotych, natomiast w kolejnych latach został założony wzrost o 2%. Po analizie pozostałych dochodów bieżących gminy wykonanych budżetów w latach 2006-2010, przyjęto do prognozy na lata 2013 - 2018 porównywalne wielkości z założeniem około 1 - 2% wzrostu.

ANALIZA WYDATKÓW BIEŻACYCH W LATACH 2006-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Prognoza							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rolnictwo i łowiectwo	59 307	103 951	217 517	260 775	190 951	176 734	180 000	182 000	184 000	185 000	186 000	187 000	190 000
2	Transport i łączność	493 617	748 842	1 204 423	1 501 466	1 066 505	875 026	900 000	920 000	940 000	960 000	980 000	1 000 000	1 020 000
3	Turystyka	24 557	43 817	36 188	39 784	40 000	42 000	43 000	44 000	45 000	46 000	47 000	48 000	49 000
4	Gospodarka mieszkaniowa	138 561	107 644	99 971	242 236	210 000	180 000	185 000	190 000	195 000	200 000	205 000	210 000	215 000
5	Działalność usługowa	104 140	258 595	244 149	320 985	351 800	101 800	150 000	160 000	170 000	180 000	190 000	200 000	210 000
6	Administracja publiczna	1 541 101	1 702 838	2 119 968	2 318 381	2 529 493	2 627 500	2 706 300	2 787 500	2 871 140	2 957 274	3 045 990	3 137 400	3 231 500
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 912	15 338	037	14 945	55 387	1 370	1 380	1 390	1 400	1 410	1 420	1 430	1 440
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 994	151 130	189 854	269 266	224 767	228 000	232 000	237 000	241 000	246 800	251 700	256 800	261 900
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 622	107 322	106 047	110 596	120 000	120 000	123 000	127 000	131 000	135 000	139 000	143 000	147 000
10	Obsługa długu publicznego	8 877	34 982	57 381	65 811	100 000	200 000	225 000	160 000	132 000	84 000	48 000	0	0
11	Różne rozliczenia	0	0	0	0	55 608	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
12	Oświata i wychowanie	7 581 120	8 947 000	10 667 161	11 432 465	12 534 012	13 533 210	14 345 000	15 205 000	15 966 000	16 924 000	17 939 000	19 016 000	20 156 000
13	Szkolnictwo wyższe	7 725	9 675	9 450	6 300	10 000	10 000	10 000	11 000	12 000	13 000	14 000	15 000	16 000
14	Ochrona zdrowia	78 707	123 257	186 096	200 234	205 000	210 000	215 000	220 000	225 000	230 000	235 000	240 000	245 000
15	Pomoc społeczna	5 327 103	5 571 389	5 900 659	5 993 515	7 184 039	6 923 464	7 000 000	7 100 000	7 200 000	7 300 000	7 400 000	7 500 000	7 600 000
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	164 426	318 823	266 083	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	375 612	377 021	393 883	364 996	437 598	327 520	350 000	370 000	380 000	400 000	410 000	420 000	430 000
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 392	694 603	544 138	667 802	752 225	616 200	650 000	700 000	750 000	800 000	860 000	900 000	950 000
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 278	246 515	319 592	467 767	627 700	587 240	600 000	650 000	700 000	750 000	800 000	800 000	850 000
20	Kultura fizyczna i sport	70 000	67 579	78 075	95 040	85 000	110 000	115 000	120 000	125 000	130 000	135 000	140 000	145 000
	Suma	17 050 625	19 311 497	22 546 015	24 691 187	27 046 169	27 070 064	28 230 680	29 384 890	30 468 540	31 742 484	33 087 110	34 414 630	35 917 840

Jak wynika z tabeli największe wydatki bieżące gmina ponosi na Oświatę i wychowanie (46%), Pomoc społeczną (26%), Administrację publiczną (9%), Transport i łączność(4%). Po przeprowadzonej analizie tych wydatków zostały założone w prognozie na lata 2013 - 2018 dla poszczególnych działów w następujące tendencje wzrostowe:

- Oświata i wychowanie - wzrost o 6%,
- Pomoc społeczna - wzrost o 1,4%,
- Administracja publiczna - wzrost o 3%,
- Transport i łączność - Wzrost o 2%.

Dla pozostałych wydatków został założony 1 - 2% wzrost.

W wydatkach bieżących zostały uwzględnione wydatki na obsługę długu dotyczące odsetek od pożyczek i kredytów, ich wysokości zostały przyjęte na podstawie już zawartych umów, dla pożyczek oprocentowanie do 4%, natomiast kredytów do 5,57%.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera kwoty dochodów majątkowych, dla roku 2013 ich wielkość została przyjęta na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które gmina realizowała w 2013 roku, a zakończenie finansowe, czyli wpływ środków nastąpi w 2014 roku.

Wydatki majątkowe zostały przyjęte do prognozy zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej. Ponadto do prognozy przyjęto na 2014 rok kwotę 2.805.000,00 złotych na planowane zadania inwestycyjne jednoroczne.

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wynika, że budżet osiągnie w 2014 roku deficyt w wysokości 4.864.180,00 złotych, w 2015 roku nadwyżkę w wysokości 2.597.130,000 złotych, w 2016

roku nadwyżkę w wysokości 2.355.480,00 złotych, w 2017 roku nadwyżkę w wysokości 2.355.480,00 złotych, w 2018 roku nadwyżkę w wysokości 2.355.480,00 złotych natomiast w 2019 roku nadwyżkę w wysokości 2.355.470,00 złotych, w 2020 roku nadwyżkę w wysokości 1.300.000,00 złotych. Występujący w 2014 roku deficyt zostanie sfinansowany z pożyczek i kredytów, natomiast występująca od 2015 do 2020 roku nadwyżka przeznaczona będzie na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognoza zakłada na 2014 rok przychody budżetu w wysokości 7.040.000,00 złotych, złożą się na nie: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizowane zadanie inwestycyjne: Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi w wysokości 672.536,00 złotych, oraz kredyt bankowy w wysokości 6.367.464,00 złotych.